

UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (EUR)

Categoria Morningstar™
hedged) Pacc

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

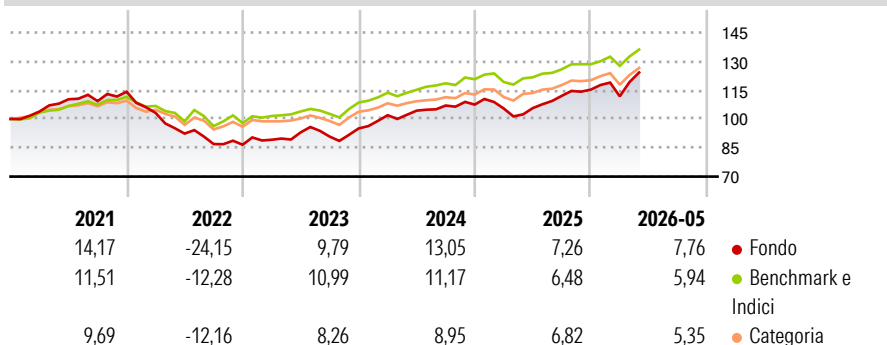
This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 3% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 2% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 70% MSCI World (net div. reinvested) (hedged in USD); 10% MSCI Emerging Markets Index (net div. reinvested) (unhedged); 10% HFRX Global Hedge Fund Index. The sub-fund invests without any benchmark restrictions. The performance of the sub-fund is not benchmarked against an index. The aim of the investment policy is to combine interest income and capital growth in terms of the currency of account.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,09	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	9,26
3Y R-Squared	77,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,70	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,55	7,27	8,42
6-Mesi	8,38	6,28	7,55
1-Anno	20,44	13,05	15,93
3-Anni Ann.ti	10,43	9,85	9,77
5-Anni Ann.ti	2,71	5,18	4,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,02	-	-	-
2025	-1,90	0,22	6,03	2,89
2024	7,25	2,34	2,54	0,44
2023	2,98	4,32	-2,37	4,68
2022	-9,64	-10,45	-5,89	-0,40

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	48,91
● Obbligazioni	33,54
● Liquidità	8,93
● Altro	8,62

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

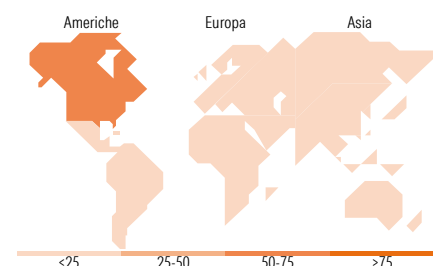
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI USA SF ETF USD acc	—	17,91
UBS MSCI USA SF Index USD acc	—	16,35
Focused High Grade Bd USD...	—	9,91
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	—	9,89
Invesco MSCI USA ETF	—	4,34
Star Compass PLC 0%	—	4,33
Ubs/Cmci Co Excess Return...	—	2,51
UBS (Lux) EEF Sov Bds \$ F-acc	—	2,40
United States Treasury Bills...	—	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		768
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,16
📈 Sensibile	53,07
🛡️ Difensivo	16,77

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	54,82
⚙️ Societario	32,91
🏠 Cartolarizzazioni	0,81
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	8,67
📑 Derivati	2,80

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,12
Stati Uniti	60,42
Canada	3,47
America Latina e Centrale	0,23
Europa	27,02
Regno Unito	3,41
Europa Occidentale - Euro	15,17
Europa Occidentale - Non Euro	8,09
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,34
Asia	8,86
Giappone	5,57
Australasia	1,71
Asia - Paesi Sviluppati	0,91
Asia - Emergente	0,67

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,94%
Data di Partenza	31/05/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	Ivan Kraljevic	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2025	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1599188403		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (EUR

NAV (22/06/2026)

EUR 136,41

hedged) P-acc

189,66 USD

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

